

Số: /TT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 do Công ty cung cấp cho Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty được Đại hội cổ đông bầu bổ xung ngày 15 tháng 9 năm 2017, gồm có 3 thành viên, Ban kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty.

Về thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty. Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công để thực hiện nhiệm vụ của ban, trong đó Trưởng ban kiểm soát theo dõi công tác quản lý tài chính chung toàn công ty, theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban giám đốc công ty và các phòng chức năng, Ban kiểm soát đã hoàn thành các nội dung đề ra của kế hoạch kiểm soát trong năm 2017 của công ty và báo cáo HĐQT công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát:	1.500.000 đ/tháng	x 12 tháng	=	18.000.000 đ
1 thành viên:	1.500.000 đ/tháng	x 12 tháng	=	18.000.000 đ
1 thành viên :	1.500.000đ/tháng	x 3 tháng	=	4.500.000 đ
1 thành viên :	1.500.000đ/tháng	x 3,5 tháng	=	5.307.700 đ

Tổng cộng: 45.807.700 đồng

II. Đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty được Đại hội cổ đông bầu bổ xung ngày 15/9/2017, có 5 thành viên, HĐQT hoạt động theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017.

Ngay sau khi Đại hội thành công, HĐQT đã họp phiên thứ nhất, phiên họp đã bầu được Chủ tịch HĐQT công ty, phân công các vị trí quản lý điều hành và thông qua chương trình hoạt động trong năm. HĐQT công ty gồm có các thành viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã xây dựng thành một tập thể đoàn kết trong công việc.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT đã duy trì nghiêm túc chương trình làm việc đã đưa ra từ phiên họp đầu tiên, tất cả các cuộc họp đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, định kỳ có đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong công tác quản lý điều hành.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được kiểm toán:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.898.115.209
2	Giá vốn hàng bán	51.053.459.496
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.844.655.713
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16.124.123
5	Chi phí tài chính	163.524.507
	Trong đó: Chi phí lãi vay	100.950.986
6	Chi phí bán hàng	2.039.771.932
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.495.980.237
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	161.503.160
9	Thu nhập khác	1.349.190.475
10	Chi phí khác	1.521.978.787
11	Lợi nhuận khác	(172.788.312)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(11.285.152)

13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	302.138.727
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(313.423.879)
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(173)

2. Số dư tài sản và các quỹ tại thời điểm 31/12/2017:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.358.609.154
2	Hàng tồn kho	3.012.668.610
3	Tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình: - Nguyên giá - Hao mòn lũy kế - Chi phí XDCB dở dang	9.867.380.571 9.867.380.571 31.345.959.595 (21.478.579.024) 89.158.225
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.190.986.987
5	Tài sản dài hạn khác	97.806.717

3. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2017:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Công nợ phải thu: - Phải thu khách hàng - Trả trước cho người bán - Các khoản phải thu khác - Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	3.405.225.712 1.436.022.987 - 2.149.108.871 (394.430.546)
2	Công nợ phải trả: - Phải trả cho người bán - Người mua trả tiền trước - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Phải trả người lao động - Các khoản phải trả, phải nộp khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Vay và nợ ngắn hạn	2.758.127.012 155.618.887 64.556.368 79.238.118 - 790.794.120 102.269.335 1.455.000.000

4. Vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	20.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.766.597.342
3	Quỹ dự phòng tài chính	
4	Lợi nhuận còn lại	239.570.742
5	Cổ phiếu quỹ	(499.959.120)
	Cộng	21.506.208.964

5. Công tác kế toán :

Nói chung, Công ty thực hiện việc ghi chép kế toán, báo cáo kế toán và lưu trữ theo đúng chế độ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán và các qui định khác về kế toán Việt Nam. báo cáo kế toán được Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu. Công ty CP May Thanh Trì cũng có những khó khăn nhất định. Trước tình hình khó khăn, HĐQT và Ban giám đốc đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Cùng với sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo là sự cố gắng không mệt mỏi, chăm chỉ và đoàn kết của tập thể người lao động trong công ty. Tuy nhiên năm 2017 công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc đánh giá và phân tích sâu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 nhằm tìm ra những mặt được, những tồn tại và đặc biệt làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết đại hội năm 2017. Qua đó để rút kinh nghiệm phát huy những mặt được, khắc phục những mặt còn hạn chế để năm 2018 thực hiện thành công Nghị quyết Đại Hội và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CÓ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN VĂN DÂN

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

I. KẾ HOẠCH NĂM 2018:

Ban Giám đốc Công ty xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, tập trung khai thác vào các khách hàng có hiệu quả. Đặc biệt năm 2018 sẽ tập trung phát triển hơn nữa vào hàng có hàm lượng công nghệ cao, đảm bảo việc làm thường xuyên, liên tục cho người lao động.

2. Duy trì và nâng cao năng lực sản xuất hàng gia công, phấn đấu đạt kết quả như sau:

+ Tổng doanh số: 65 tỷ đồng bao gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000 đồng.

+ Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: Phấn đấu nâng mức tiền lương bình quân cho người lao động lên 6,6 triệu đồng/người/tháng, nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng để ổn định và thu hút thêm lao động.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018:

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Công ty phải thực hiện được những việc sau:

Thu hút tăng thêm lao động cho các chuyên tổ, đủ 45 lao động /chuyên để phấn đấu:

Doanh số phân xưởng : 236,000 USD/tháng, 2.832.000 USD/năm.

Doanh số tổ thêu : 1,500 USD/tháng, 18,000 USD/năm.

2. Đẩy mạnh việc tổ chức quản lý sản xuất, nâng cấp, duy trì tốt hệ thống quản lý sản xuất theo mô hình Lean.

3. Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

4. Tìm kiếm và thu hút thêm khách hàng mới hiệu quả hơn.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phong trào tiết kiệm, giảm chi phí.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, giữ vững và tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2018, Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội.



NGUYỄN KIM HOÀNG

TỜ TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Năm 2017 là một năm khó khăn và đầy thách thức đối với tập thể Ban lãnh đạo công ty nói riêng và toàn Công ty nói chung. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty, tập thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh Trì đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động, tuy kết quả chưa được như kỳ vọng, một số chỉ tiêu chưa thể hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng tiền lương và các chính sách chế độ phúc lợi của người lao động được quan tâm chu đáo và kịp thời.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2017:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

a/ Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2017:

Hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty đã bị ảnh hưởng do một số yếu tố sau:

- Nền kinh tế thế giới và trong nước đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường dệt may của Việt Nam, do vậy các nhà máy nhỏ liên tục được mở tại các vùng sâu, vùng xa mà trước đây doanh nghiệp dệt may chưa hướng tới như Nghệ An, Quảng Bình... Do vậy, rất nhiều công nhân đã quay trở về quê để lập nghiệp. Không thoát khỏi xu thế đó, Công ty Thanh Trì đã không giữ chân được các công nhân lành nghề có quê xa, đồng thời không thu hút thêm được lượng lao động mới bù đắp số thiếu hụt.

Bên cạnh đó, nhiều lao động có tay nghề và thâm niên cao đủ số năm công tác đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Đây là lực lượng lao động vô cùng quan trọng của công ty bởi các yếu tố: tay nghề cao làm các đơn hàng khó, nhiều kinh nghiệm, thường trú tại địa phương xung quanh nhà máy... Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: Chi phí dịch vụ thuê ngoài, đặc biệt chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tăng đột biến do sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và các chính sách về BHXH của Nhà nước.

b/ Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Đơn vị tính: VND

T T	Nội dung	Đơn tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh TH	So sánh TH
						2017/TH	2017/KH
						2016(%)	2017(%)

1	Tổng doanh thu	đồng	63.700.132.897	66.000.000.000	61.898.115.209	97,17	91,03
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	585.320.830	950.000.000	(11.285.152)	-101,93	-101,19
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	120.236.093	209.000.000	302.138.727	151,29	144,56
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	465.084.737	741.000.000	(313.423.879)	-167,39	-142,3
5	Lao động bình quân	người	472	460	453	95,97	98,49
6	Tiền lương bình quân	đồng/ người/ tháng	6.047.200	6.300.000	6.599.700	109,14	104,76
7	Cổ tức	%	1,5	5	0	-100	-100

2. Kết quả thực hiện công tác tổ chức, đào tạo, tiền lương:

a. Thực hiện công tác tổ chức quản lý, chính sách đối với người lao động:

Năm qua, Ban Giám đốc Công ty đã kết nối với các bạn hàng truyền thống, tìm kiếm nguồn hàng mới có hiệu quả, luôn lo đủ công ăn việc làm cho người lao động. Kết quả là doanh số gia công xuất khẩu đạt 2.800.000 USD.

Mặc dù đã có các biện pháp cải tiến sản xuất, tuy nhiên năng suất lao động và doanh số của công ty chưa có những bước tiến rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

* Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng duy trì các khoản khen thưởng, lễ tết, phụ cấp, và nhiều chế độ phúc lợi khác, đảm bảo lợi ích tối đa cho CB-CNV theo luật lao động, luôn động viên khuyến khích, để CB-CNV yên tâm sản xuất.

* Ngày 02/06/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 thành công.

* Về công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách cho người lao động:

- Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 6,8 tỷ đồng
- Thưởng nhân các ngày Lễ Tết: 5,8 tỷ đồng, trong đó thưởng tháng 13 là 4 tỷ đồng.

- Ăn trưa: gần 1,8 tỷ đồng

* Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và các phòng, phân xưởng hưởng ứng tốt, vệ sinh công nghiệp được chú trọng, công nhân thực hiện tốt trang bị bảo hộ lao động, mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả.

* Về công tác đầu tư, phát triển sản xuất:

Do năm 2014 Công ty đã đầu tư thuê và xây lắp hệ thống nhà xưởng mới, và nhiều MMTB chuyên dùng, nên năm 2017 công ty chỉ chú trọng đến việc bảo dưỡng và hoàn thiện thêm hệ thống nhà xưởng, chi phí đầu tư năm 2017 đạt khoảng 317 triệu đồng.



b. Công tác thi đua khen thưởng:

Để đẩy mạnh công tác SXKD, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chính quyền, tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn và dài hạn trong lao động sản xuất, thi đua lao động giỏi, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các phong trào này đã được phát động và triển khai tới từng phòng và phân xưởng sản xuất.

Đầu năm 2017 Công đoàn Công ty đã phối hợp với chính quyền, tổ chức cho Đoàn viên công đoàn đi lễ đầu năm tạo điều kiện cho CB-CNV công ty được giao lưu với nhau, nhằm động viên tinh thần đoàn kết và hăng say lao động.

Trong đợt bình xét thi đua năm 2017, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp xét công nhận và thưởng cho 19 tập thể phòng ban, bộ phận đạt tập thể lao động giỏi; 04 tập thể lao động khá và 115 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động giỏi năm 2017". Số tiền thưởng lên đến 103.000.000 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017:

1. Ưu điểm:

- Ban lãnh đạo Công ty năng động, sáng tạo, chủ động tìm kiếm đơn hàng và kết nối với khách hàng có nền tảng vững mạnh.

- Tập thể CB-CNV Công ty đoàn kết, nhất trí cao, luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

- Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng với uy tín của Công ty nên vẫn có nhiều khách hàng tin tưởng và tiếp tục đặt hàng với Công ty lâu dài. Do vậy Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV.

2. Hạn chế:

- Công tác tổ chức sản xuất và nhân sự, cần phải nghiên cứu cải tiến để đạt hiệu quả tốt hơn. Chưa thu hút đủ lao động vào các chuyên sản xuất, đặc biệt là chuyên sản xuất mới mở rộng.

- Chưa đạt được hiệu quả SXKD như Đại hội cổ đông 2017 đã đề ra

- Tóm lại, trong năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần may Thanh Trì đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoạt động SXKD ổn định, giữ vững niềm tin đối với người lao động và các khách hàng tạo tiền đề cho sự phát triển SXKD trong năm 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám Công ty kính trình Đại hội cổ đông.


T.M. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
THANH TRÌ
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Kim Hoàng

Số: /TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 15 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2	2.000.000đ x 12 tháng	48.000.000
		2	2.000.000đ x 8,5 tháng	33.846.200
		1	2.000.000 đ x 6 tháng	12.000.000
		3	2.000.000đ x 3,5 tháng	21.230.700
2	Ban kiểm soát	2	1.500.000đ x 12 tháng	36.000.000
		1	1.500.000đ x 3 tháng	4.500.000
		1	1.500.000đ x 3,5 tháng	5.307.700
Tổng cộng				160.884.600

(Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu tám trăm tám mươi nghìn sáu trăm đồng.)

2. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5	2.000.000đ x 12 tháng	120.000.000
2	Ban kiểm soát	3	1.500.000đ x 12 tháng	54.000.000
Tổng cộng				174.000.000

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu đồng chẵn.)



Kính trình Đại hội thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HAI ĐÔNG



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2017)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Thanh Trì được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 08 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	61.898.115.209
2	Lợi nhuận trước thuế	(11.285.152)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	302.138.727
4	Tổng lợi nhuận sau thuế:	(313.423.879)
5	Trích các quỹ	0
6	Cổ tức	0

2. Mức trả cổ tức:

Do lợi nhuận âm năm 2017 nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến không chi cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua! *ks*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Đông

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động của HĐQT năm 2017)

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017:

1. Thuận lợi:

- Công ty cổ phần may Thanh Trì có tập thể CB-CNV đoàn kết, nhất trí và nhiệt tình với công việc.
- Ban Giám đốc Công ty là những người tâm huyết với công việc, thường xuyên học hỏi, tìm tòi biện pháp nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động. Nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được thực hiện và triển khai sâu rộng đến mọi thành viên.
- Công ty luôn đảm bảo kế hoạch xuất hàng và chất lượng sản phẩm nên được nhiều khách hàng tin tưởng.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2017 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với thị trường may mặc của Việt Nam đó có những biểu hiện sụt giảm và mất dần lợi thế cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực.
- Một số chi phí đầu vào tăng cao như: các chi phí dịch vụ mua ngoài như: Vận chuyển, cầu đường, thủ tục hải quan, đặc biệt chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng đột biến do sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và chính sách chế độ về tiền lương và BHXH của Nhà nước được áp dụng từ ngày 01/01/2017
- Lao động ngành may luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều ngành lao động khác, cũng như giữa các Công ty may với nhau. Mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, chăm lo chu đáo đến đời sống CB-CNV nhưng vẫn không tránh khỏi việc luôn luôn biến động về lao động, điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của Công ty.

3. Kết quả đạt được:

- Doanh thu 61,9 tỷ đồng đạt 91% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định.
- Lợi nhuận trước thuế: -11.285.152 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân đạt 6.599.700 đồng/người/tháng đạt 104,7% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định.
- Do lợi nhuận âm nên công ty không chia cổ tức.
- Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra phần lớn chưa đạt được. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017-2018 đề ra kế hoạch sát hơn tình hình thực tiễn. *lex*



- Kết quả đạt được của Công ty trong năm 2017 là quyết tâm nỗ lực phấn đấu từ HĐQT, Ban giám đốc đến toàn thể CB-CNV Công ty, cùng nhau một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, các chỉ tiêu về hiệu quả SXKD tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng đã từng bước khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì mọi chính sách chế độ phúc lợi đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty. Tình hình SXKD của Công ty đã tương đối ổn định, kế hoạch đơn hàng đã được sắp xếp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty đến hết quý III/2018

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2017, HĐQT đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp đều được thảo luận và đi đến thống nhất, biểu quyết 100%. Các cuộc họp của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2017 như sau:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Cự Tâm	Cựu Chủ tịch HĐQT	06	67%	Từ nhiệm chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Kim Hoàng	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	09	100%	
3	Bà Phan Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán công ty.	09	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn	Cựu Thành viên HĐQT- Trưởng phòng TC-HC công ty	07	78%	Từ nhiệm thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Cựu Thành viên HĐQT- Trưởng phòng Tổng hợp công ty	07	78%	Từ nhiệm thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hải Đông	Chủ tịch HĐQT	02	22%	Mới tham gia HĐQT

7	Ông Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT	02	22%	Mới tham gia HĐQT
8	Bà Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT	02	22%	Mới tham gia HĐQT

Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ra các nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ/HĐQT	10/1/2017	Quyết định thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2016 (tết Đinh Dậu 2017) cho toàn thể CB-CNV công ty cổ phần may Thanh trở
2	02/2017/NQ/HĐQT	27/4/2017	Nghị quyết thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3	03/2017/NQ/HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 2.
4	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số: 04/2017/NQ/ĐHCĐ	02/6/2017	Nghị quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; - Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát; - Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014. - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt
5	01/QĐ-TC	15/9/2017	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Hải Đông
6	02/2017/QĐ-HĐQT	06/11/2017	Phân cấp cho giám đốc

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác: *ĐST*

- Mọi hoạt động trong quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc và của các cán bộ quản lý khác đều được HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, theo đúng định hướng đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp.
- Thông qua hoạt động của mình, HĐQT cùng Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong hoạt động SXKD nhằm thích nghi và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2017 (đồng)
1	Nguyễn Cự Tầm	Cựu Chủ tịch HĐQT	12.000.000
2	Nguyễn Kim Hoàng	Giám đốc công ty - Thành viên HĐQT	24.000.000
3	Phan Thị Nguyệt Anh	Phó giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng kế toán - Thành viên HĐQT	24.000.000
4	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng tổng hợp - Thành viên HĐQT đến ngày 15/09/2017, Thành viên BKS từ 15/09/2017	22.230.800
5	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng phòng TC-HC - Thành viên HĐQT đến ngày 15/09/2017	16.923.100
6	Nguyễn Văn Dân	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000
7	Vũ Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Tổng hợp - Thành viên BKS	18.000.000
8	Lê Hoàng Ân	Thành viên BKS đến ngày 15/09/2017	4.500.000
9	Nguyễn Hải Đông	Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần may Thanh Trì từ ngày 15/9/2017	7.076.900
10	Vũ Minh Hải	Thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex – Thành viên HĐQT công ty cổ phần may Thanh Trì từ ngày 15/9/2017	7.076.900
11	Trần Thị Nam Phương	Thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex – Thành viên HĐQT công ty cổ phần may Thanh Trì từ ngày 15/9/2017	7.076.900
	Cộng		160.884.600

4. Các kế hoạch trong tương lai: *Đạt*

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện kiện toàn các quy chế tài chính, quy chế điều hành của Ban giám đốc, quy định về báo cáo định kỳ của Ban giám đốc công ty cho HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của công ty.
- Đề nghị Ban kiểm soát công ty thực hiện chức năng kiểm tra giám sát đối với hoạt động SXKD định kỳ 6 tháng/lần.

Tóm lại, HĐQT Công ty đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần may Thanh Trì trình Đại hội cổ đông.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *CS*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI ĐÔNG

